

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：迟芳董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,567,332 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，出席 3 人，董事刘志斌因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2019 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009），《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86567332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 86567332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(三) 审议通过《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2020年度财务预算报告》，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 86567332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(四) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就2019年度总体经营情况进行了总结，编制了《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86567332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(五) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就2019年度公司总体情况进行了总结，编制了《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86567332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(六) 审议通过《青岛科创蓝新能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了大信专审字[2020]第 1-00286 号《青岛科创蓝新能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86567332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 86567332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70573332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》，公司股东吴荣华为本议案的关联方，应对本议案的表决予以回避。回避表决股数为15994000股。

(九) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现净利润-21,438,338.89 元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数86567332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数86567332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：郭晓桦、王晓静

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《青岛科创蓝新能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2. 《北京市炜衡律师事务所关于青岛科创蓝新能源股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日